

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
KELURAHAN PRAPATAN



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2016



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
KELURAHAN PRAPATAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Merupakan program awal Pemerintah Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota.

Laporan ini disusun atas dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota pada Tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Kelurahan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011-2016.

Diharapkan LAKIP Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ke depan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih.



Balikpapan, Februari 2017
KELURAHAN PRAPATAN


NATALIA Y BANJANAHOR
NIP. 19861221 200602 2 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan kelembagaan dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota selaku Instansi Pemerintah untuk mendukung terciptanya “*Good Governance*” atau pemerintahan yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| A. LANDASAN HUKUM | 4 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN | 5 |
| C. SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN PRAPATAN | 5 |
| D. SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN PRAPATAN | 9 |
| E. SARANA DAN PRASARANA | 9 |
| F. KINERJA PELAYANAN KELURAHAN PRAPATAN | 12 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 13 |
| A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) | 13 |
| 1. VISI DAN MISI | 13 |
| 2. TUJUAN DAN SASARAN | 14 |
| 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 17 |
| B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 | 18 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 20 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 20 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 22 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 23 |
| A. KESIMPULAN | 23 |
| B. SARAN | 23 |

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017
2. Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2016
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cita Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan.
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
14. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka Implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2015 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan Kinerja Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota kepada Walikota Balikpapan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan.

C. SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN PRAPATAN

Susunan Organisasi Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;
- g. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;



- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah kelurahan;
- h. Menyusun profil dan monografi kelurahan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) di wilayah kelurahan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S/PKI;
- e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan Kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;



- h. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah kelurahan;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah kelurahan;
- g. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

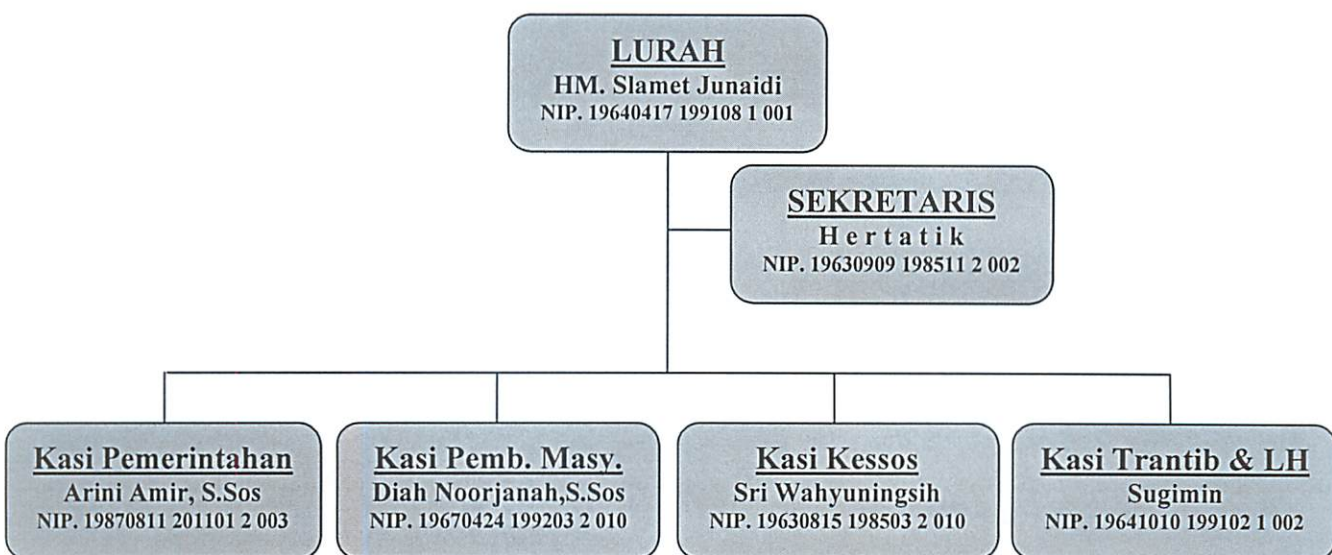
- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan social;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan social sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan;



- d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Gambar 1
**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN PRAPATAN TAHUN 2016**



Sumber : Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008

**D. SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN PRAPATAN**

Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2015 sebanyak 18 (Delapan belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 5 (Lima) orang staf PNS, 7 (Tujuh) orang staf THL/Naban.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya sumber daya manusia yang ada, jumlah tersebut dari segi kebutuhan dan pendidikan sudah memadai. Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN PRAPATAN

| Jabatan | Golongan | | | Pendidikan | | | |
|--------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | III | II | I | S1/S2 | D3 | SMA | SMP/SD |
| Lurah | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Sekretaris | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Kasi | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Staf | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| THL | - | - | - | - | - | 1 | - |
| NABAN | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| Total | 8 | 3 | - | 4 | 2 | 9 | 3 |

E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

Tabel 2
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN PRAPATAN

| NO. | NAMA/JENIS BARANG | JUMLAH | KEADAAN |
|-----|----------------------------------|--------------------|---------|
| 1. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 520 M ² | Baik |
| 2. | Tanah Bangunan Balai Kelurahan | 534 M ² | Baik |
| 3. | Bangunan Lain-Lain | - M ² | Baik |
| 4. | Tanah Lapangan Olah Raga | - M ² | Baik |
| 5. | Tanah Bangunan Lainnya | 300 M ² | Baik |



| NO. | NAMA/JENIS BARANG | JUMLAH | KEADAAN |
|-----|------------------------------|--------------------|-------------|
| 6. | Bangunan Gedung Kantor | 520 M ² | Baik |
| 7. | Bangunan Balai Pertemuan | 534 M ² | Baik |
| 8. | Bangunan Panggung Lapangan | 520 M ² | Baik |
| 9. | Mobil Xenia | 1 Buah | Kurang Baik |
| 10. | Sepeda Motor | 5 Buah | Rusak Berat |
| 11. | CPU | 7 Buah | Baik |
| 12. | Monitor | 6 Buah | Baik |
| 13. | Monitor | 3 Buah | Rusak Berat |
| 14. | Keyboard | 8 Buah | Baik |
| 15. | Keyboard | 2 Buah | Rusak Berat |
| 16. | Printer | 6 Buah | Baik |
| 17. | Komputer | 5 Buah | Baik |
| 18. | Air Conditioner | 4 Buah | Baik |
| 19. | Air Conditioner | 1 Buah | Rusak Berat |
| 20. | Televisi | 2 Buah | Baik |
| 21. | Televisi | 2 Buah | Kurang Baik |
| 22. | UPS | 2 Buah | Rusak Berat |
| 23. | UPS | 2 Buah | Baik |
| 24. | Meja Kayu | 2 Buah | Rusak Berat |
| 25. | Meja Kayu | 2 Buah | Baik |
| 26. | Meja Kerja | 2 Buah | Kurang Baik |
| 27. | Meja Kerja | 2 Buah | Rusak Berat |
| 28. | Meja Komputer | 2 Buah | Baik |
| 29. | Meja Panjang | 2 Buah | Rusak Berat |
| 30. | Meja Panjang | 2 Buah | Kurang Baik |
| 31. | Meja Biro | 2 Buah | Baik |
| 32. | Meja Biro | 2 Buah | Kurang Baik |
| 33. | Meja Operator Meja Tamu | 1 Set | Baik |
| 34. | Kursi Tamu | 2 Buah | Kurang Baik |
| 35. | Kursi Putar | 18 Buah | Baik |
| 36. | Kursi Putar | 5 Buah | Rusak Berat |
| 37. | Kursi Besi | 2 Buah | Kurang Baik |
| 38. | Lemari Kayu | 2 Buah | Baik |
| 39. | Lemari Kayu | 2 Buah | Kurang Baik |
| 40. | Lemari Arsip | 1 Buah | Rusak Berat |
| 41. | Lemari Arsip Besi pintu kaca | 1 Buah | Kurang Baik |
| 42. | Lemari Arsip Besi dua pintu | 3 Buah | Baik |
| 43. | Rak Kayu | 5 Buah | Rusak Berat |
| 44. | Rak Kayu | | Baik |
| 45. | Rak Koran | 1 Buah | Rusak Berat |
| 46. | Alat Pengukur Waktu | 1 Buah | Baik |
| 47. | Papan Tulis | 4 Buah | Rusak Berat |
| 48. | Papan Tulis | 2 Buah | Baik |
| 49. | Papan Struktur Organisasi | 3 Buah | Baik |
| 50. | Papan Data | 1 Buah | Rusak Berat |
| 51. | Step Up/ Down | 1 Paket | Kurang Baik |



| | | | |
|-----|---------------------------------------|---------|-------------|
| 52. | Generator | 1 Buah | Rusak Berat |
| 53. | Generator | 1 Buah | Kurang Baik |
| 54. | Laptop SIMDA | 1 Buah | Baik |
| 55. | Laptop | 3 Buah | Baik |
| 56. | Pesawat Telepon | 1 Buah | Rusak Berat |
| 57. | Pesawat Telepon + Vaksimail | 1 Buah | Rusak berat |
| 58. | Peta | 2 Buah | Baik |
| 59. | Peta | 4 Buah | Rusak berat |
| 60. | Mesin Potong Rumput | 6 Buah | Rusak Berat |
| 61. | Mesin Potong Rumput | 1 Buah | Baik |
| 62. | Mesin Absensi Elektrik | 1 Buah | Kurang Baik |
| 63. | Handy Cam | 1 Buah | Kurang Baik |
| 64. | Kamera | 1 Buah | Rusak Berat |
| 65. | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 2 Buah | Baik |
| 66. | Lambang Garuda Pancasila | 1 Buah | Baik |
| 67. | Pigura Walikota/Wakil Walikota | 2 Buah | Baik |
| 68. | Pigura(Photo) | 12 Buah | Baik |
| 69. | Peralatan Personal Komputer Lain-Lain | 1 Set | Baik |
| 70. | Mesin Calculator | 1 Buah | Baik |
| 71. | Wireless | 1 Buah | Baik |
| 72. | Mesin Ketik Manual Portable | 1 Buah | Rusak Berat |
| 73. | Mesin Ketik Manual Standard | 5 Buah | Rusak Berat |
| 74. | Amplifiler | 1 Buah | Kurang Baik |
| 75. | Kipas Angin | 3 Buah | Rusak berat |
| 76. | Kipas Angin | 4 Buah | Baik |
| 77. | Peti Uang | 1 Buah | Baik |
| 78. | Filling Besi/Metal | 1 Buah | Rusak Berat |
| 79. | Cassete Recorder | 1 Buah | Rusak Berat |
| 80. | Sound Sistem | 2 Buah | Kurang Baik |
| 81. | Gorden | 40 Buah | Kurang Baik |
| 82. | Taplak Meja | 1 Paket | Kurang Baik |
| 83. | Mesin Photo Copy F Double Folio | 1 Buah | Baik |
| 84. | Kompor Gas + Tabung Gas 3 Kg | 1 Buah | Baik |
| 85. | Kulkas | 1 Buah | Baik |
| 86. | Sepring Bad | 1 Buah | Baik |
| 87. | Lemari Pakaian | 1 Buah | Baik |

Sumber : Buku Inventaris Barang Kelurahan Prapatan Tahun 2016



F. KINERJA PELAYANAN KELURAHAN PRAPATAN

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan).

Kinerja pelayanan di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Tabel 3

REALISASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

| No | Belanja Rutin | Anggaran | Realisasi | Prosentasi (%) |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | Belanja Pegawai | Rp. 1.082.185.000 | 1.036.347.375 | 95,76 |
| 2 | Belanja Barang | Rp. 702.925.400 | 560.426.597 | 79,73 |
| 3 | Belanja Modal | Rp. 29.000.000 | 28.622.000 | 98,70 |
| Jumlah | | Rp. 1.814.110.400 | 1.625.395.972 | 91,39 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan Prapatan Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi/ lembaga harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Suatu visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya manusia pada instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dalam rangka mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016 yaitu **"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman dihuni menuju Madinatul Iman"**. Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota menetapkan visi **"Mewujudkan Kelurahan Prapatan Yang Nyaman dan Sadar Lingkungan"**.

- Nyaman adalah tempat yang bisa membuat segar daya ingat, tidak menekan, tidak menambah stres dan tidak intimidatif.
- Sadar lingkungan adalah suatu pengertian yang mendalam pada diri seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan, sehingga individu tersebut akan menjaga dan melestarikan lingkungan tempat ia berada atau tempat ia tinggal.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 menetapkan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman.
2. Membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN, dan penanganan masalah sosial.



4. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja.
5. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi.
6. Meningkatkan infrastruktur kota yang refresentatif
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
8. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta melestarikan keragaman budaya dan kegotong royongan.

Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota telah menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan ketertiban umum, kenyamanan dan penanganan masalah sosial.
2. Meningkatkan sarana dan prsarana umum masyarakat.
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong-royong.
4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pembudayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik.
6. Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dapat diartikan juga sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan isu strategis daerah yang dihadapi.

Tabel 4

TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI KELURAHAN PRAPATAN

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|----|--|---|--|
| 1. | Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan penanganan masalah sosial | 1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum | a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum b. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan |



| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | | ketentraman dan ketertiban |
| | | 2. Meningkatkan Kesadaran hukum | | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya. b. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat |
| | | 3. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial. b. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| 2. | Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman, aman dan ramah lingkungan 2. Menciptakan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni | | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan a. Terwujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat |
| 3. | Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong-royong | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup | | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota b. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat |
| 4. | Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan | | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya perekonomian keluarga b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program keluarga berencana c. Meningkatnya keluarga harmonis a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna a. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja |



| | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|
| | | | kesejahteraan gender | b. | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan |
| | | 4. | Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak | a. | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak |
| | | | | b. | Meningkatnya peran keluarga dalam perlindungan anak |
| | | | | c. | Meningkatnya kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri |
| 5. | Meningkatkan pelayanan publik | 1. | Meningkatkan pelayanan publik yang prima | a. | Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan pelayanan publik |
| | | | | b. | Meningkatnya pemanfaatan IT dalam pelayanan publik |
| | | | | c. | Meningkatkan citra pelayanan publik |
| | | 2. | Melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | a. | Meningkatnya pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan |
| 6. | Meningkatnya kualitas dan daya saing masyarakat | 1. | Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat | a. | Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin |
| | | | | b. | Meningkatnya kualitas tenaga kerja |
| | | 2. | Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga | a. | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan |
| | | 3. | Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat | a. | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama |
| | | | | b. | Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama |

Sumber : Rencana Strategi Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011-2016



3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kelurahan Prapatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kelurahan Prapatan tahun 2011 – 2016. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indicator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Tahun 2011 – 2016.

Indikator Kinerja Utama Kelurahan Prapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2011 – 2016

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|-----|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Operasional perkantoran dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat | Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat |
| 2 | Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none">• Rukun Tetangga dengan sistem administrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat• Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif |
| 3 | Meningkatnya pemeliharaan sarana dan Fasilitas umum | <ul style="list-style-type: none">• Persentase peningkatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilingkungan RT• Jumlah Peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan• Partisipasi Gotong Royong masyarakat di setiap RT dalam pembangunan kelurahan |
| 4 | Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita | <ul style="list-style-type: none">• Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk• Jumlah bayi/balita yang meninggal• Jumlah Partisipasi dalam kepesertaan Program KB• Jumlah Posyandu Aktif |
| 5 | Meningkatnya penyebaran informasi kepada masyarakat | Jumlah buku data yang di buat dalam rangka penyebaran informasi mengenai Kelurahan |
| 6 | Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman | <ul style="list-style-type: none">• Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH• Jumlah bank sampah yang aktif• Persentase pengawasan lingkungan wilayah RT |



| | | |
|---|--|--|
| 7 | Meningkatnya Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluarga miskin Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Jumlah anak Putus Sekolah |
| 8 | Meningkatnya Keamanan dan ketertiban lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah keaktifan pos kamling RT Jumlah angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan |

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 Kantor Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 6

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Program / Kegiatan | Anggaran |
|----|--|--|----------------|---|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Operasional perkantoran dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat | Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat | 100% | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 364,676,900.00 |
| | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 181,920,000.00 |
| | | | | Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp 6,350,000.00 |
| 2 | Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat | Rukun Tetangga dengan sistem administrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat | 38 RT | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | Rp 378,210,000.00 |
| | | Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif | 18 orang | Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan | Rp 74,890,000.00 |
| 3 | Meningkatnya pemeliharaan sarana dan Fasilitas umum | Persentase peningkatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilingkungan RT | 100% | Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan | Rp 24,060,000.00 |
| | | Jumlah Peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan | 100 orang | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan | Rp 17,469,000.00 |
| | | Partisipasi Gotong Royong masyarakat di setiap RT dalam pembangunan kelurahan | 30 RT | Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan | Rp 240,474,500.00 |
| 4 | Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita | Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk | 0 bayi/balita | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Rp 40,650,000.00 |
| | | Jumlah bayi/balita yang meninggal | 0 bayi/balita | | |
| | | Jumlah Partisipasi dalam kepesertaan Program KB | 1636 PUS | | |
| | | Jumlah Posyandu Aktif | 28 Posyandu | | |
| 5 | Meningkatnya | Jumlah buku data yang di | 25 Buku | Pengembangan | Rp 7,100,000.00 |



| | penyebaran informasi kepada masyarakat | buat dalam rangka penyebaran informasi mengenai Kelurahan | | Data/Informasi | |
|---|---|---|------------|---|-------------------|
| 6 | Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman | Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH | 30 RT | Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan | Rp 21,000,000.00 |
| | | Jumlah bank sampah yang aktif | 2 unit | Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin | Rp 35,180,000.00 |
| | | Persentase pengawasan lingkungan wilayah RT | 100% | Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase | Rp 21,420,000.00 |
| 7 | Meningkatnya Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat | Jumlah keluarga miskin | 132 KK | Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan | Rp 5,750,000.00 |
| | | Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) | 27 orang | Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) | Rp 38,380,000.00 |
| | | Jumlah anak Putus Sekolah | 0 orang | | |
| 8 | Meningkatnya Keamanan dan ketertiban lingkungan | Jumlah keaktifan pos kamling RT | 8 RT | Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan | Rp 109,300,000.00 |
| | | Jumlah angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan | 0 kejadian | Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah | Rp 29,700,000.00 |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Tabel 6

REALISASI KINERJA KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2016

| No | Sasaran | Indikator Pencapaian Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) | Ket |
|----|---|--|----------|--------|-----------|-----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Terlaksananya Surat Menyurat, Pembayaran Rekening dan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | Bulan | 12 | 9 | 75 | |
| 2 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan | 2 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | Bulan | 12 | 9 | 75 | |
| 3 | Terbinanya disiplin Aparatur | 3 Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur | Paket | 1 | 1 | 100 | |
| 4 | Terbinanya lembaga kemasyarakatan Kelurahan | 4 Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan | Bulan | 10 | 10 | 100 | |
| 5 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan dan kelurahan | 5 Tersalurnya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah | Bulan | 12 | 12 | 100 | |
| 6 | Terpeliharanya Prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kecamatan dan kelurahan | 6 Meningkatnya pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Umum wilayah kecamatan dan kelurahan | Bulan | 11 | 9 | 81,8 | |
| 7 | Terbinanya Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 7 Adanya penilaian dan pemberian reward bayi sehat, Balita sehat dan pengurus Posyandu | Kegiatan | 3 | 3 | 100 | |
| 8 | Meningkatnya Partisipasi | 8 Tersalurkannya Bantuan Dana | RT | 30 | 11 | 36,6 | |



| | | | | | | | | |
|----|--|----|---|-------|----|----|-----|-----|
| | Masyarakat dalam Pembangunan | | Perbaiki Lingkungan RT di Wilayah Kelurahan | | | | | |
| 9 | Tersedianya Informasi Wilayah Kelurahan | 9 | Tersedianya Data Profil dan Wilayah yang Akurat | RT | 38 | 0 | 0 | ada |
| 10 | Meningkatnya Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Terselenggaranya Musrenbang kelurahan | 10 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan | Hari | 2 | 2 | 100 | |
| 11 | Terlaksananya kegiatan penghijauan Lingkungan kelurahan | 11 | Terwujudnya Lingkungan yang bersih Hijau dan sehat | RT | 38 | 38 | 100 | |
| 12 | Terlaksananya kegiatan kerja bakti massal diwilayah Kelurahan | 12 | Terciptanya lingkungan yang Bersih hijau dan sehat | RT | 30 | 30 | 100 | |
| 13 | Terlaksananya pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan Drainase | 13 | Meningkatnya pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan Drainase lingkungan | RT | 38 | 38 | 100 | |
| 14 | Tercapainya penataan administrasi kependudukan | 14 | Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial | Buku | 25 | 25 | 100 | |
| 15 | Terbinanya kegiatan Posyandu, pelayanan KB dan PKK Kecamatan dan kelurahan | 15 | Terwakilinya peserta untuk lomba tingkat kecamatan | Paket | 6 | 6 | 100 | |
| 16 | Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) | 16 | Terpilihnya qori/qoriah terbaik tingkat kelurahan | Hari | 9 | 9 | 100 | |

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kelurahan Prapatan Tahun 2016

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 11 (Sebelas) program kerja. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2016 dapat dicapai sesuai target.



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi keuangan Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 7

REALISASI KEUANGAN KELURAHAN PRAPATAN TAHUN 2016

| NO | URAIAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | PERSENTASE % |
|----|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 1.082.185.000 | 1.036.347.375 | 95,76 |
| | a. Belanja Gaji Pegawai | 1.082.185.000 | 1.036.347.375 | 95,76 |
| | b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 477.275.000 | 471.361.660 | 98,76 |
| 2. | Belanja Langsung | 1.362.567.900 | 1.195.201.097 | 87,72 |
| | a. Belanja Pegawai | 630.642.500 | 606.152.500 | 96,12 |
| | b. Belanja Barang | 702,925,400 | 560.426.597 | 79,73 |
| | c. Belanja Modal | 29.000.000 | 28.622.000 | 98,70 |
| | JUMLAH | 2.444.752.900 | 2.231.548.472 | 91,74 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan Prapatan Tahun 2016



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clear Government* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Akhirnya, berkat bantuan dari seluruh pihak dalam pengumpulan informasi yang diperlukan, maka laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi abdi masyarakat.

SARAN

Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik kiranya dapat terpenuhinya perangkat Kelurahan antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan pegawai
2. Pemetaan sumberdaya manusia yang lebih baik
3. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai
4. Terpenuhinya anggaran berdasarkan kebutuhan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KELURAHAN PRAPATAN**

| No (1) | Sasaran Strategis (2) | Indikator Kinerja (3) | Target Kinerja (4) |
|-----------|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Operasional perkantoran dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat | 1. Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat | 100% |
| 2 | Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat | 1. Rukun Tetangga dengan sistem administrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 2. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif | 38 RT 18 orang |
| 3 | Meningkatnya pemeliharaan sarana dan Fasilitas umum | 1. Persentase peningkatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilingkungan RT 2. Jumlah Peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan 3. Partisipasi Gotong Royong masyarakat di setiap RT dalam pembangunan kelurahan | 100% 100 orang 30 RT |
| 4 | Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita | 1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Jumlah bayi/balita yang meninggal 3. Jumlah Partisipasi dalam kepesertaan Program KB 4. Jumlah Posyandu Aktif | 0 bayi/balita 0 bayi/balita 1751 PUS 30 Posyandu |
| 6 | Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman | 1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah bank sampah yang aktif 3. Persentase pengawasan lingkungan wilayah RT | 30 Rt 2 unit 100% |
| 7 | Meningkatnya Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat | 1. Jumlah keluarga miskin 2. Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) 3. Jumlah anak Putus Sekolah | 132 KK 27 orang 0 orang |
| 8 | Meningkatnya Keamanan dan ketertiban lingkungan | 1. Jumlah keaktifan pos kamling RT 2. Jumlah angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan | 8 RT 0 kejadian |

| Program Keterangan | Anggaran | Keterangan |
|---|--------------------------|------------|
| Jumlah Anggaran Tahun 2017 | Rp 733,647,000.00 | |
| 1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran | Rp 299,329,500.00 | APBD |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 9,817,500.00 | APBD |
| 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 7,500,000.00 | APBD |
| 4 Program Peningkatan Peran Kecamatan Kelurahan | Rp 342,000,000.00 | APBD |
| 5 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat | Rp 75,000,000.00 | APBD |

WALIKOTA BALIKPAPAN

H.M. RIZAL EFFENDI, SE

Balikpapan, 3 Januari 2017
LURAH PRAPATAN

NATALIA Y. BANJARNAHOR



PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kab/Kota
 Nama Perangkat Daerah

: Kalimantan Timur / Balikpapan
 : Kelurahan Prapatan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) |
|-----|--|--|---------------|---------------|------|
| (i) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Operasional perkantoran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat | 1 Persentase peningkatan pelayanan terhadap masyarakat | 100% | 80% | 80% |
| 2 | Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan Fungsi RT kepada masyarakat | 1 Rukun tetangga dengan sistem administrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat | 38 RT | 30 RT | 79% |
| | | 2 Jumlah pengurus PKK Kelurahan yang aktif | 18 Orang | 18 Orang | 100% |
| 3 | Meningkatnya pemeliharaan sarana dan fasilitas umum | 1 Persentase peningkatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkungan RT | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan | 100 Orang | 70 Orang | 70% |
| | | 3 Partisipasi gotong royong masyarakat di setiap RT dalam Pembangunan Kelurahan | 30 RT | 11 RT | 36% |
| 4 | Meningkatnya Kesehatan Ibu,Bayi dan Balikta | 1 Jumlah Bayi/ balita dengan gizi buruk | 0 bayi/balita | 0 bayi/balita | 0% |
| | | 2 Jumlah bayi/balita yang meninggal | 0 bayi/balita | 0 bayi/balita | 0% |
| | | 3 Jumlah partisipasi dalam kepersertaan Program KB | 1751 PUS | 1751 PUS | 100% |
| | | 4 Jumlah Posyandu aktif | 30 Posyandu | 30 Posyandu | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------|
| 5 | Meningkatnya Penyebaran informasi kepada masyarakat | 1 Jumlah buku data yang dibuat dalam rangka penyebaran informasi mengenai Kelurahan | 25 Buku | 25 Buku | 100% |
| 6 | Meningkatnya kualitas kebersihan & Kesehatan lingkungan Pemukiman | 1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH | 30 RT | 18 RT | 60% |
| | | 2 Jumlah Bank Sampah yang aktif | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| | | 3 Persentase pengawasan lingkungan Wilayah RT | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Meningkatnya Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat | 1 Jumlah keluarga miskin | 132 KK | 132 KK | 100% |
| | | 2 Jumlah Peserta seleksi Tilawati Qur'an (STQ) | 27 Orang | 27 Orang | 100% |
| | | 3 Jumlah anak putus sekolah | 0 Orang | 0 Orang | 0% |
| 8 | Meningkatnya keamanan dan Ketertiban lingkungan | 1 Jumlah keaktifan pos kamling RT | 8 RT | 8 RT | 100% |
| | | 2 Jumlah angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan | 0 Kejadian | 0 Kejadian | % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : RP 1.362.567.900

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : RP 1.195.201.097